



TARTU LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tartu

30.06.2011 nr 250

OÜ Anne Saun põhikirja muutmine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, äriseadustiku § 168 lg 1 p 1, § 525², OÜ Anne Saun põhikirja p 4.3.1. ja arvestades euro kasutusele võtmise seadust, Tartu Linnavolikogu

o t s u s t a b:

1. Teha OÜ Anne Saun põhikirjas järgmised muudatused:

1.1. muuta punkti 2.1. ja sõnastada see järgmiselt: „2.1. Osaühingu miinimumkapital on 98 424 (üheksakümmend kaheksa tuhat nelisada kaksikümmend neli) eurot. Osaühingu maksimumkapital on 393 696 (kolmsada üheksakümmend kolm tuhat kuussada üheksakümmend kuus) eurot.“;

1.2. muuta punkti 2.2. ja sõnastada see järgmiselt: "2.2. Osa iga 1 (üks) euro annab osanike koosolekul ühe hääle.“;

1.3. muuta punkti 2.4. neljandat lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Mitterahalise sissemakse korral hindab sissemakse eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemakse tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele osaühingu juhatus.“;

1.4. muuta punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt:

„3. Osa koormamine

3.1. Osa võib pantida seaduses sätestatud korras.

3.2. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija.“;

1.5. muuta punkti 4.3.8. ja sõnastada see järgmiselt: „4.3.8. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine;“;

1.6. asendada punktis 5.1. sõna „juhtimisorgan“ sõnaga „juhtorgan“;

1.7. muuta punkti 8 ja sõnastada see järgmiselt:

„8. Aruanded

8.1. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

8.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus osaühingu majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

8.3. Juhatus esitab majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, vandeaudiitori aruande ja

125

nõukogu arvamuse osanikele.“;

1.8. asendada punktis 9.1. sõna „kohtuotsuse“ sõnaga „kohtulahendiga“;

1.9. asendada punktis 9.3. sõna „kohtuotsusega“ sõnaga „kohtumäärusega“.

2. Kinnitada OÜ Anne Saun põhikirja terviktekst vastavalt lisale.

3. Otsus jõustub 4. juulil 2011. a.



Mihhail Lotman
Esimees

OÜ ANNE SAUN PÕHIKIRI

1. Osühingu ärinimi, asukoht ja tegevusalad

1.1. Osühingu ärinimi on OÜ Anne Saun (edaspidi osühing).

1.2. Osühingu asukohaks on Tartu linn Eesti Vabariik.

1.3. Osühingu tegevusaladeks on:

- 1.3.1. saunateenuste osutamine;
- 1.3.2. tööstus- ja toidukaupade jaemüük;
- 1.3.3. ruumide rentimine;
- 1.3.4. iluteenused;
- 1.3.5. mängude (v.a. hasartmängud) korraldamine;
- 1.3.6. meelelahutus- ja spordiürituste korraldamine.

1.4. Osühing on munitsipaalettevõtte "ANNE SAUN" õigusjärglane.

2. Osakapital ja reservkapital

2.1. Osühingu miinimumkapital on 98 424 (üheksakümmend kaheksa tuhat nelisada kaksikümmend neli) eurot. Osühingu maksimumkapital on 393 696 (kolmsada üheksakümmend kolm tuhat kuussada üheksakümmend kuus) eurot.

2.2. Osa iga 1 (üks) euro annab osanike koosolekul ühe hääle.

2.3. Osa annab osanikule õiguse osaleda osühingu juhtimises ning kasumi ja osühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

2.4. Osade eest võib tasuda nii rahalise kui ka mitterahalise sissemaksega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda osühingu pangaarvele. Mitterahaliseks sissemaksiks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on õigus sissenõuet pöörata. Mitterahalise sissemaks korral hindab sissemaksese eseme väärtuse piisavust mitterahalise sissemaksese tegemiseks kohustatud osaniku osa nimiväärtusele osühingu juhatus. Mitterahalise sissemaksese väärtuse hindamist kontrollib audiitor, kui see on sätestatud seaduses.

2.5. Osühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).

2.6. Osühingu reservkapitali suurus on 1/10 (üks kümnendik) osakapitalist. Reservkapitali kasutatakse osanike otsuse alusel kahjumi katmiseks, kui seda ei ole võimalik katta osühingu vabast omakapitalist, samuti osakapitali suurendamiseks.

3. Osa koormamine

3.1. Osa võib pantida seaduses sätestatud korras.

3.2. Osa pantimisel teostab osast tulenevaid õigusi pantija.

4. Osanike pädevus

4.1. Osanikud teevad otsuseid osanike koosolekul. Osanike koosoleku kutsub kokku juhatus.

4.2. Juhatus kutsub kokku osanike koosoleku majandusaasta aruande kinnitamiseks ja kasumi jaotamiseks või muudel seaduses ettenähtud juhtudel või vastavalt vajadusele.

4.3. Osanike pädevusse kuulub:

4.3.1. põhikirja muutmine;

4.3.2. osakapitali suurendamine ja vähendamine;

4.3.3. nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4.3.4. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

4.3.5. osa jagamine;

4.3.6. audiitori valimine;

4.3.7. erikontrolli määramine;

4.3.8. nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses osaühingu esindaja määramine ;

4.3.9. osaühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

4.3.10. muude seaduse või põhikirjaga osanike pädevusse antud küsimuste otsustamine.

5. Juhatus

5.1. Juhatus on osaühingu juhtorgan, mis esindab ja juhib osaühingut. Juhatusel on üks liige (juhataja).

5.2. Juhatus liige valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu poolt. Juhatus liige valitakse kolmeks aastaks.

5.3. Juhatus peab juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehingud, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Juhatus on kohustatud tegutsema majanduslikult kõige otstarbekamal viisil.

5.4. Juhatus liigme õigused ja kohustused määratakse täpsemalt temaga sõlmitavas tähtajalises lepingus. Lepingu sõlmimise, muutmise ja lõpetamise otsustab nõukogu.

5.5. Juhatus annab oma tegevusest aru nõukogule ja osanikele.

6. Nõukogu

6.1. Nõukogu planeerib osaühingu tegevust ja korraldab osaühingu juhtimist ning teostab järelevalvet juhatus tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks osanike koosolekule.

6.2. Nõukogu koosneb kolmest liikmest. Nõukogu liige valitakse kolmeks aastaks. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

6.3. Nõukogu annab juhatusle korraldusi osaühingu juhtimise korraldamisel. Nõukogu nõusolek on vajalik osaühingu nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest.

6.4. Nõukogul on õigus saada juhatuselt teavet osaühingu tegevuse kohta ning nõuda juhatuselt tegevusaruande ning bilansi koostamist. Nõukogu kinnitab osaühingu aastaelarve.

6.5. Nõukogu vaatab läbi majandusaasta aruande ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis

esitatakse osanike koosolekule.

6.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või osanikud, kes esindavad vähemalt 1/10 osakapitalist.

6.7. Nõukogu on pädev otsust vastu võtma, kui koosolekust võtavad osa esimees ja pooled liikmed. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest.

6.8. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega erapooletuks jääda. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav nõukogu esimehe hääl.

6.9. Nõukogu kõigi liikmete nõusolek on vajalik järgmiste tehingute tegemiseks:

6.9.1. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasajade võõrandamine ja koormamine;

6.9.2. põhivarade võõrandamine ja koormamine;

6.9.3. investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

6.9.4. laenude ja võlakohustuste võtmine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud summa.

6.10. Nõukogul on õigus vastu võtta otsuseid nõukogu koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

6.11. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõikide osaühingu dokumentidega, samuti kontrollida raamatupidamise õigsust, vara olemasolu, osaühingu tegevuse vastavust seadusele, põhikirjale ja osanike koosoleku otsustele.

7. Audiitor

7.1. Audiitori nimetab osanike koosolek.

8. Aruanded

8.1. Osaühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsembril.

8.2. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus osaühingu majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras.

8.3. Juhatus esitab majandusaasta aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, vandeaudiitori aruande ja nõukogu arvamus osanikele.

9. Osaühingu lõpetamine

9.1. Osaühing lõpetatakse osanike otsusel, kohtulahendiga või teistel seaduses ettenähtud alustel.

9.2. Osaühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

9.3. Osaühingu likvideerijaks on juhatuse liige, kui osanike otsuse või kohtumäärusega ei ole ette nähtud teisiti.

9.4. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtusele. Osanikele võidakse teha väljamakseid nii rahas kui ka muu varaga.